



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas



# **PERÚ**

## **MÓDULO CONTABLE**

**JULIO CÉSAR REYES NÚÑEZ - OGTI MEF**



## **OBJETIVO**

**AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONOCERÁN EL PROCESO GENERAL DEL SISTEMA CONTABLE EN EL SIAF EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA DGCP.**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# EL PROCESO CONTABLE EN EL SIAF SP

# PROCESO CONTABLE EN EL SIAF SP

## Entrada

## Procesos

## Salida



- Notas de Contabilidad
- Contabiliza Registros Administrativos
  - Ingresos
  - Gastos
- Contabiliza Documentos Entregados



- Validación
- Mayorización
- Pre Cierre Financiero
- Pre Cierre Operaciones Recíprocas



- Balance Comprobación de
- Libros Contables



• *Transmisión (Envío)*



- Recepción de datos



- Procesa Estados Presupuestarios
- Registra Estados Financieros
- Integración
- Cierre (Validación)



- Estados Financieros y Presupuestarios
- Anexos Financieros
- Otros Anexos Financieros y Presupuestarios
- Operaciones Recíprocas



• *(Cierre)*



- Recepción de datos
- HT — Operaciones Recíprocas y Transferencias Financieras



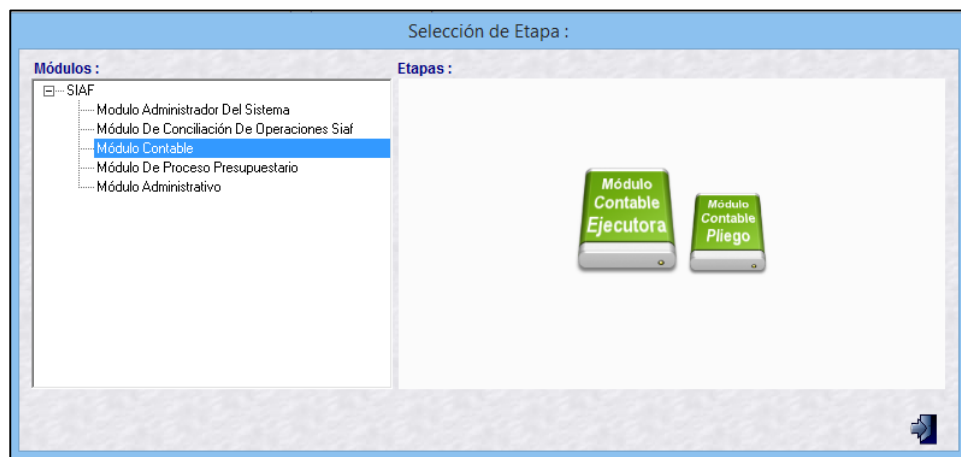
## SICON

- Validación
- Integración
- Cierre



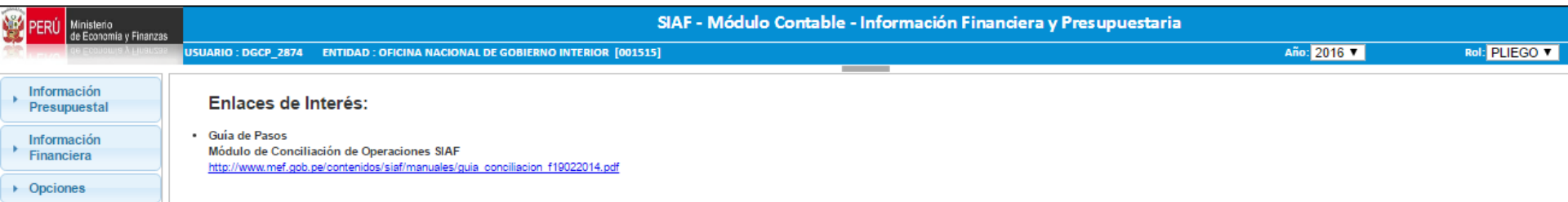
Cuenta General de la República





## NIVEL UNIDAD EJECUTORA

- Registro de Notas Complementarias.
- Contabiliza las transacciones de ingresos y gastos.
- Procesa, transmite información contable.
- Intervienen los Contadores de las UE.



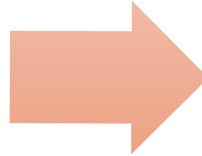
## NIVEL PLIEGO

- Procesa los Estados Financieros y Presupuestarios
- Procesa los Anexos Financieros
- Integra información contable
- Cierra información contable
- Interviene el Contador General del Pliego.

# EL REGISTRO CONTABLE EN EL SIAF-SP

## Registro único de información

- El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades del Sector Público, a nivel nacional, regional y local y se efectúa a través del SIAF-SP que administra el MEF.



## Registro contable SIAF-SP

- El registro contable que se efectúa utilizando el SIAF-SP, tiene como sustento la **Tabla de Operaciones** cuya elaboración y actualización es responsabilidad de la DGCP.



Sistema Integrado de  
Administración Financiera



# COMPONENTES DEL REGISTRO CONTABLE

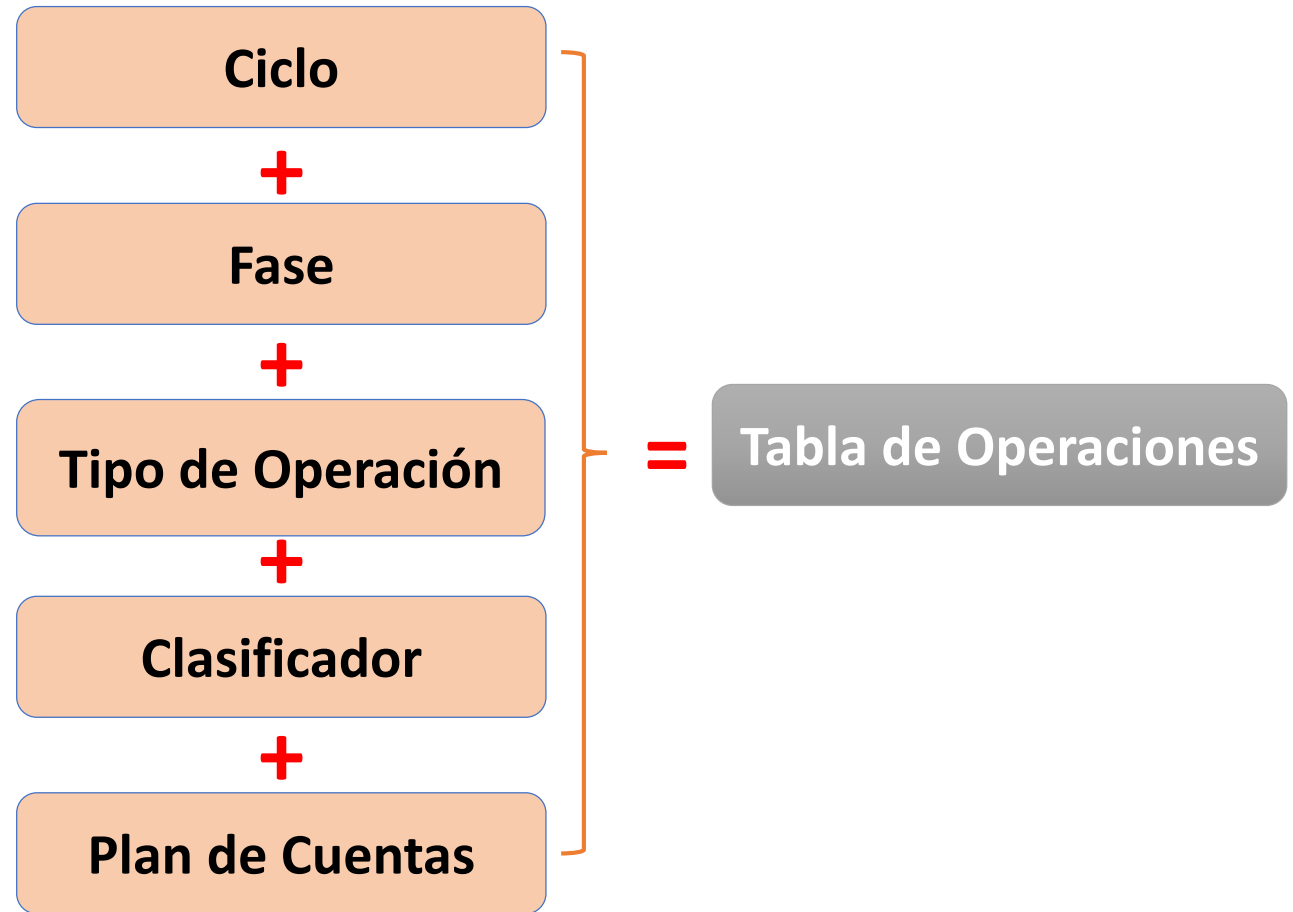


# ESTRUCTURA DEL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL

BALANCE		ESTADO DE GESTIÓN	
Elemento	CLASE	Elemento	CLASE
1	ACTIVOS	4	INGRESOS
2	PASIVOS	5	GASTOS
3	PATRIMONIO	6	RESULTADOS
9	CUENTAS DE ORDEN		
PRESUPUESTO			
Elemento		CLASE	
8		PRESUPUESTO	



# COMPONENTES DE LA TABLA DE OPERACIONES - DGCP



# ENLACE CLASIFICADORES PRESUPUESTALES CON EL PLAN CONTABLE

## Clasificador Presupuestal

## Plan Contable

### 2 3 1 9 1 Materiales y utiles de enseñanza

2 3 1 9 1 1 Libros, textos y otros materiales impresos

Material didactico, accesorios y utiles de

2 3 1 9 1 2 enseñanza

2 3 1 9 1 99 Otros materiales diversos de enseñanza

### Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario

2 3 1 10 1

2 3 1 10 1 1 Suministros y equipo de uso zootécnico

2 3 1 10 1 2 Material biológico

2 3 1 10 1 3 Animales para estudio

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y

2 3 1 10 1 4 similares

2 3 1 10 1 5 Suministros y equipo de uso forestal

2 3 1 10 1 6 Productos farmaceuticos de uso animal

### 1 3 01 09 Materiales y útiles de enseñanza

1 3 01 09 01 Libros, textos y otros materiales impresos

Material didactico, accesorios y utiles de

1 3 01 09 02 enseñanza

1 3 01 09 99 Otros materiales diversos de enseñanza

### Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario

1 3 01 10

1 3 01 10 01 Suministros de uso zootécnico

1 3 01 10 02 Material biológico

1 3 01 10 03 Animales para estudio

Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y

1 3 01 10 04 similares

Suministros, accesorios y/omateriales de

1 3 01 10 05 uso forestal

1 3 01 10 06 Productos farmacéuticos de uso animal

# REGISTRO CONTABLE – UNIDAD EJECUTORA / SIAF VISUAL

## ASIENTO DE APERTURA

Sistemas Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Notas de Contabilidad

**Seleccionar Criterio de Búsqueda**

Mes de Ejecución: Enero | Número de Nota: | Ejecutar Búsqueda

Crear Asiento de Apertura

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
0000000001	01/01/2017	010000	001	Asiento de Apertura del Ejercicio 2017	68,012,462.54	/ /
0000000002	01/01/2017	010000				
0000000003	02/01/2017	100000				
0000000004	02/01/2017	100000				
0000000005	30/01/2017	090000				
0000000006	30/01/2017	100000				
0000000007	30/01/2017	100000				
0000000008	30/01/2017	100000				
0000000009	30/01/2017	100000				

### Nota de Contabilidad

Nota Nº: 0000000001 | Código: C C | Fecha: 01/01/2017 | Monto: 68,012,462.54 | Área: 0000 | ASIENTO DE APERTURA

Referencia: Asiento de Apertura del Ejercicio 2017

Patrimonial | Presupuestal | De Orden

#### Cuentas a seleccionar

Debe	Haber
1101.0101	1101.030102
1101.0102	1101.030108
1101.0201	1101.030109
1101.0202	1101.030111
1101.0203	1101.040101
1101.0204	1101.040105
1101.030101	1101.06
1101.030102	1201.0304
1101.030103	1209.01
1101.030104	1209.02
1101.030105	1209.0301
1101.030106	1209.0302
1101.030107	1209.04
1101.030108	1209.0501
1101.030109	1209.050201
1101.030110	1209.050202
1101.030111	1209.050203
1101.0302	1310.0101
1101.0303	1310.0102
1101.0304	1310.0103

#### Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0101	Caja M/N	401.70		N
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,083.72		N
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	293,515.03		S
1101.030104	Endeudamiento Externo	3,798,775.60		S
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	9,956,730.97		S
1205.0501	Viáticos	25,594.70		N
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	40,340.40		N
1206.01	Tesoro Público	10,510,984.07		S
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,104,758.47		N
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	571,365.59		N
1503.020102	Mobiliario De Oficina	128,973.70		N
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,565,532.84		N
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Info	63,842.72		N
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	100,212.71		N
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	1,805,380.00		N
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	19,464.45		N
1503.020904	Electricidad Y Electronica	7,058.70		N
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	12,217.70		N
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	16,310.00		N
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERV	276,102.51		N

Debe : Caja M/N | Total : 68,012,462.54 | Haber : Recursos Directamente Recaudados | 68,012,462.54

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca

# REGISTRO CONTABLE – UNIDAD EJECUTORA / SIAF VISUAL

Contabilización Compromiso Anual

**Seleccionar Criterio de Búsqueda**

Certificado :   
Seuencia : Todos

☒ Todos   
☐ Contabilizados   
☐ No Contabilizados

Tipo Oper : (Todos)  
Rubro : (Todos)

Documento : (Todos)

Mes : Mayo

Ejecutar Búsqueda

Compromiso Anual	Seuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000267 - 0002	Anulación	03/05/2017	N	031	OC-30-2017	00	8401.0101	8301.0101	9102.08	9101.08	-5,280.00
0000000271 - 0002	Ampliación	02/05/2017	OG	016	Memorandum 141-20	00	8301.0101	8401.0101	9101.07	9102.07	25,953,555.00
0000000273 - 0002	Op.Inicial	03/05/2017	N	032	393	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	19,900.00
0000000274 - 0002	Op.Inicial	03/05/2017	N	032	391	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	27,100.00
0000000275 - 0002	Op.Inicial	03/05/2017	N	032	390	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,850.00
0000000276 - 0002	Op.Inicial	04/05/2017	N	032	403	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	15,958.32
0000000277 - 0003	Op.Inicial	02/05/2017	OG	016	Memorandum 141-20	19 - I	8301.0301	8401.0301	9101.07	9102.07	1.00
0000000277 - 0003	Anulación	02/05/2017	OG	004	memo	19 - I	8401.0301	8301.0301	9102.07	9101.07	-1.00
0000000278 - 0002	Op.Inicial	03/05/2017	N	032	00395	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	16,000.00
0000000279 - 0002	Op.Inicial	03/05/2017	N	032	392	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	20,000.00

**Presupuestal :**

**Debe**

Recursos Ordinarios

**Haber**

Recursos Ordinarios

**Cuentas de Orden:**

**Debe**

Ordenes De Servicio Aprobadas

**Haber**

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

Justificación : CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE APOYO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS EN LO R

Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO

RUC : 10445412487

## REGISTRO CONTABLE – UNIDAD EJECUTORA / SIAF VISUAL

**Contabiliza Registro SIAF**

**Registro :** 0000000006

**T.Operación :** N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE

**F.Contractual :** P - PAGO\_TOTAL O PAGO A CUENTA

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G D	RECIBO POR HONORAF	8	09/03/2017	1-00	0	S/.	0000000000000000	2,800.00	Op.Inicial
G D	RECIBO POR HONORAF	10	30/03/2017	1-00	0	S/.	0000000000000000	2,800.00	Op.Inicial
G D	RECIBO POR HONORAF	11	21/04/2017	1-00	0	S/.	0000000000000000	2,800.00	Op.Inicial
G D	RECIBO POR HONORAF	12	15/05/2017	1-00	0	S/.	0000000000000000	2,800.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PA	143	09/03/2017	1-00	0	S/.	0000000000000000	2,800.00	Op.Inicial

**Nota :** SERVICIO DE TERCERO PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PEJF
 **Fecha Aprobación :** 09/03/2017

Clasificador	Monto en M.N
2.3.2.7.1199	2,800.00

Cuenta	Descripción	Monto en M.N
5302.071199	SERVICIOS DIVERSOS-SERVICIOS DIVERSOS	2,800.00

**Patrimonial**

**Presupuestal**

**De Orden**

**Asiento**

Nro.	Fecha
1	09/03/2017

**Cuentas**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
5302.071199	Servicios Diversos	2,800.00	
2103.010102	SERVICIOS		2,800.00
<b>Total :</b>		<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>

Debe	Haber
1205.0402	2101.010201
1205.98	2101.010301
2101.010501	2101.010401
5302.071199	2101.019901
	2101.030201
	2101.090101
	2103.010102

**Debe :** Proveedores

**Haber :** Renta 4Ta. Categoría - Vigentes

# REGISTRO CONTABLE – UNIDAD EJECUTORA / SIAF VISUAL

### Notas de Contabilidad

**Seleccionar Criterio de Búsqueda**

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Abril

Crear Asiento de Apertura

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
0000000008	30/04/2017	100000	292	Por la Reclasificación del RSIAF 290 según analisis por corresponder	4,282.16	/ /
0000000009	30/04/2017	100000	019	Por la Reclasificación del RSIAF 296 a ctas de orden segun analisis por correspon	2,585.00	/ /
0000000010	30/04/2017	090000	004	Por la Depreciación de los Bienes Patrimoniales al 30.04.2017	554.27	/ /
0000000011	30/04/2017	020000	015	Por la salida de bienes del Almacen para el consumo de las oficinas, Abril 2017	13,883.58	/ /

### Notas de Contabilidad

**Nota de Contabilidad**

Nota Nº

Código

Fecha

Monto

Area: 0000

PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLL

0000000011

C C

020000

015

30/04/2017

13,883.58

ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO, PRODUCCION E INV. INTANG

**Referencia:** Por la salida de bienes del Almacen para el consumo de las oficinas, Abril 2017

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

**Cuentas a seleccionar**

Debe	Haber
1307.01	1301.0101
1307.02	1301.0102
1307.03	1301.020101
1307.04	1301.020102
1307.05	1301.020103
1307.06	1301.0301
1307.07	1301.0302
1307.08	1301.0303
1307.99	1301.0401
3401.02	1301.050101
5102.010101	1301.050102
5301.0101	1301.050201
5301.0102	1301.050301
5301.020101	1301.050302
5301.020102	1301.050401
5301.020103	1301.059999
5301.0301	1301.0601
5301.0302	1301.0602
5301.0303	1301.0603
5301.0401	1301.0604

**Cuentas**

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,528.08		N
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De O	8,701.73		S
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,573.77		N
5301.9999	Otros Bienes	1,080.00		S
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		2,528.08	N
1301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De O		8,701.73	N
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		1,573.77	N
1301.9999	Otros Bienes		1,080.00	N
<b>Total :</b>		<b>13,883.58</b>	<b>13,883.58</b>	

**Debe :** Productos De Salud  
**Haber :** Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

# REGISTRO CONTABLE – UNIDAD EJECUTORA / SIAF VISUAL

Contabiliza Documentos Entregados

**Seleccionar Criterio de Búsqueda**

**Mes:** Abril

**Registro:**


Iniciar Búsqueda

**Documentos**

Fecha Doc.	CicCod.Doc	Documento	Nro. documento	Registro	Monto Nacional	E. Fec.Entrega	Debe	Haber	Env.	Año R.
28/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646421	0000000237	3,214.08	N 01/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
31/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646448	0000000006	2,800.00	N 03/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
30/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646441	0000000174	2,347.22	N 04/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
30/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646442	0000000174	2,583.33	N 04/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
30/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646445	0000000191	125.62	N 04/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
03/04/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646449	0000000285	6,857.64	N 04/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646407	0000000174	500.00	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646406	0000000174	295.80	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646408	0000000174	145.50	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646409	0000000174	7,295.21	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646410	0000000174	1,889.48	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646411	0000000174	2,900.00	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646412	0000000174	834.90	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
30/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646438	0000000174	1,700.00	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646417	0000000221	1,550.00	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646418	0000000221	365.32	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646423	0000000237	364.16	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646424	0000000237	63.37	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646425	0000000237	1,382.51	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
27/03/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646426	0000000237	374.31	N 05/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017
04/04/2017	G 065	CHEQUE GIRADO	00646455	0000000093	1,200.00	N 06/04/2017	9104.08	9103.08	P	2017

## PROCESO CONTABLE – UNIDAD EJECUTORA / SIAF VISUAL

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	05/05/2017 07:22:43 PM	Si
Febrero	07/05/2017 01:55:50 PM	Si
Marzo	07/05/2017 03:11:10 PM	Si
Abril	29/05/2017 12:06:27 PM	Si
Mayo	// : : AM	No
Junio	// : : AM	No
Julio	// : : AM	No
Agosto	// : : AM	No
Setiembre	// : : AM	No
Octubre	// : : AM	No
Noviembre	// : : AM	No
Diciembre	// : : AM	No
Anual	// : : AM	No



Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre



# BALANCE DE COMPROBACIÓN – UNIDAD EJECUTORA / SIAF VISUAL

Sistema Integrado de Administración Financiera  
Rep0015  
Release 17.02.01

## BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ABRIL DE 2017

Fecha : 05/05/2017  
Hora : 17:08:54  
Pag.: 4 de 4  
Gen.: 29/05/2017 12:06:27 PM

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 013 PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 [001669]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno		136,000.00	194,000.00	626,000.00	194,000.00	762,000.00		568,000.00
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>			<b>3,928.91</b>		<b>3,928.91</b>		<b>3,928.91</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados			3,928.91		3,928.91		3,928.91	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados			3,928.91		3,928.91		3,928.91	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>103,158.38</b>	<b>3,764,341.98</b>	<b>21,992,751.79</b>	<b>49,652,804.81</b>	<b>22,095,910.17</b>	<b>53,417,146.79</b>		<b>31,321.21</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	103,158.38	3,764,341.98	21,910,751.79	49,458,804.81	22,013,910.17	53,223,146.79		31,209.12
8601.0101	Recursos Ordinarios	103,158.38	3,764,341.98	21,910,751.79	49,458,804.81	22,013,910.17	53,223,146.79		31,209.12
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito			82,000.00	194,000.00	82,000.00	194,000.00		112,000.00
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno			82,000.00	194,000.00	82,000.00	194,000.00		112,000.00
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>1,399,234,450.44</b>	<b>1,399,234,450.44</b>	<b>154,797,157.44</b>	<b>154,797,157.44</b>	<b>1,554,031,607.88</b>	<b>1,554,031,607.88</b>	<b>784,807,558.00</b>	<b>784,807,558.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>6,517,712.82</b>	<b>3,716,989.94</b>	<b>45,323,089.31</b>	<b>38,659,157.27</b>	<b>51,840,802.13</b>	<b>42,376,147.21</b>	<b>9,464,654.92</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	133,480.00	10,000.00		123,480.00	133,480.00	133,480.00		
9101.07	Convenios Aprobados			43,244,862.10	36,204,051.75	43,244,862.10	36,204,051.75	7,040,810.35	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	582,571.84	207,501.59	96,369.72	403,869.77	678,941.36	611,371.36	67,570.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,801,661.18	3,499,488.35	1,981,857.49	1,927,755.75	7,783,518.67	5,427,244.10	2,356,274.57	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>3,716,989.94</b>	<b>6,517,712.82</b>	<b>38,659,157.27</b>	<b>45,323,089.31</b>	<b>42,376,147.21</b>	<b>51,840,802.13</b>		<b>9,464,654.92</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	10,000.00	133,480.00	123,480.00		133,480.00			
9102.07	Convenios Por Ejecutar			36,204,051.75	43,244,862.10	36,204,051.75	43,244,862.10		7,040,810.35
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	207,501.59	582,571.84	403,869.77	96,369.72	611,371.36	678,941.36		67,570.00
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,499,488.35	5,801,661.18	1,927,755.75	1,981,857.49	5,427,244.10	7,783,518.67		2,356,274.57
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>550,009.84</b>	<b>501,722.89</b>	<b>16,821,210.82</b>	<b>11,283,119.92</b>	<b>17,371,220.66</b>	<b>11,784,842.81</b>	<b>5,586,377.85</b>	
9103.08	Cheques Girados	313,609.01	265,322.06	162,290.11	187,256.47	475,899.12	452,578.53	23,320.59	
9103.09	CARTAS ORDENES	236,400.83	236,400.83	16,658,920.71	11,095,863.45	16,895,321.54	11,332,264.28	5,563,057.26	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>501,722.89</b>	<b>550,009.84</b>	<b>11,283,119.92</b>	<b>16,821,210.82</b>	<b>11,784,842.81</b>	<b>17,371,220.66</b>		<b>5,586,377.85</b>
9104.08	Cheques Girados por Entregar	265,322.06	313,609.01	187,256.47	162,290.11	452,578.53	475,899.12		23,320.59
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	236,400.83	236,400.83	11,095,863.45	16,658,920.71	11,332,264.28	16,895,321.54		5,563,057.26
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>70,524.10</b>		<b>2,585.00</b>		<b>73,109.10</b>		<b>73,109.10</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	70,524.10		2,585.00		73,109.10		73,109.10	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	70,524.10		2,585.00		73,109.10		73,109.10	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>70,524.10</b>		<b>2,585.00</b>		<b>73,109.10</b>		<b>73,109.10</b>
9106.03	Bienes No Depreciables		70,524.10		2,585.00		73,109.10		73,109.10
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		70,524.10		2,585.00		73,109.10		73,109.10
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>11,356,959.59</b>	<b>11,356,959.59</b>	<b>112,089,162.32</b>	<b>112,089,162.32</b>	<b>123,446,121.91</b>	<b>123,446,121.91</b>	<b>15,124,141.87</b>	<b>15,124,141.87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,421,299,996.45</b>	<b>1,421,299,996.45</b>	<b>434,818,392.42</b>	<b>434,818,392.42</b>	<b>1,856,118,388.87</b>	<b>1,856,118,388.87</b>	<b>834,879,115.05</b>	<b>834,879,115.05</b>

# PROCESO CONTABLE – UNIDAD EJECUTORA / SIAF WEB

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

Año: 2017 Rol: UE

05/06/2017 17:25:11 Cerrar sesión

**Información Presupuestal**

**Cierre Presupuestal**

Lista de cierres 2017

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	16/05/2017 12:01:13	16/05/2017 12:01:13	SI	16/05/2017 11:15:57	15/05/2017 09:43:06	SI	16/05/2017 11:15:57	SI	--	--	--
Febrero	16/05/2017 12:01:21	16/05/2017 12:01:21	SI	16/05/2017 20:33:49	15/05/2017 09:49:28	SI	19/05/2017 15:49:47	SI	--	--	--
Marzo	16/05/2017 12:01:30	16/05/2017 12:01:30	SI	17/05/2017 01:38:43	15/05/2017 10:04:14	SI	19/05/2017 15:49:54	SI	--	--	--
Abril	30/05/2017 16:17:36	30/05/2017 16:33:03	SI	30/05/2017 15:38:30	30/05/2017 15:37:45	SI	30/05/2017 15:39:27	SI	--	--	--
Mayo	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Junio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Actualizar

Reportes Generados

Descripción

(PP.1) Presupuesto Institucional de Ingresos.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

Año: 2017 Rol: UE

05/06/2017 17:46:35 Cerrar sesión

**Información Financiera**

**Cierre Financiero**

Lista de cierres 2017

Mes	Indicador de Pre Cierre	Fecha de Pre Cierre	Fecha de Apertura del Pre Cierre	Fecha de Generación Financiera
Enero	SI	12/05/2017 11:05:10	--	12/05/2017 13:28:27
Febrero	SI	19/05/2017 15:29:20	--	19/05/2017 16:24:59
Marzo	SI	19/05/2017 15:40:14	--	22/05/2017 09:51:42
Abril	SI	30/05/2017 17:44:56	--	30/05/2017 18:15:01
Mayo	No	--	--	--
Junio	No	--	--	--

Formato de Cierre

Cod. *	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Acción
EF1	Estado de Situación Financiera	SI	30/05/2017 18:17:47	--	CIERRE

INFORMACIÓN FINANCIERA

# PROCESO CONTABLE – PLIEGO / SIAF WEB

**PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

Año: 2017 Rol: PLIEGO INTEGRADOR

05/06/2017 17:29:06 Cerrar sesión

**Información Presupuestal**

Procesos

- Cierre Presupuestal
- Reportes
- Consultas

**Información Financiera**

Opciones

### Cierre Presupuestal - Pliego Integrador

**Cierre Pliego 2017**

Mes	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
ENERO	22/05/2017 14:	SI	16/05/2017 12:	SI	--	--
FEBRERO	22/05/2017 14:	SI	22/05/2017 11:	SI	--	--
MARZO	22/05/2017 14:	SI	30/05/2017 08:	SI	--	--
ABRIL	30/05/2017 16:	SI	30/05/2017 16:	SI	--	--
MAYO	--	NO	--	NO	--	--
JUNIO	--	NO	--	NO	--	NO

**Lista de Unidades Ejecutoras 2016**

Entidad	Descripción	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
		Estado	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Fecha
000185	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL	CIERRE	30/05/2017 04:33:03	CIERRE	30/05/2017 03:39:27	--	--
001280	MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	CIERRE	30/05/2017 03:01:44	CIERRE	29/05/2017 11:09:31	--	--

Página 1 de 1 50

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

**PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

USUARIO : DGCP\_0015 ENTIDAD : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL [000185]

Año: 2017 Rol: PLIEGO INTEGRADOR

05/06/2017 17:30:52 Cerrar sesión

**Información Presupuestal**

**Información Financiera**

Procesos

- Cierre Financiero
- Cierre Operaciones Recíprocas
- Reportes
- Consultas

Opciones

### Pliego - Cierre Financiero

Mes	Cod	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Fecha de Cierre
Enero					
Febrero	EF1	Estado de Situación Financiera	30/05/2017 18:18:31	SI	30/05/2017 18:19:39
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					

Página 1 de 1 30

Entidad	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha Apertura
000185	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL	SI	30/05/2017 06:17:47	
001280	MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	SI	30/05/2017 12:06:26	



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación  
Ministerio de Economía y Finanzas

